

TẬP ĐOÀN CIENCO4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1679/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, để đảm bảo triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng của Tập đoàn năm 2022 và những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn, chi tiết như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn:

Việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Tập đoàn được thể hiện chi tiết tại bản nội dung sửa đổi Điều lệ kèm theo Tờ trình này.

2. Ủy quyền:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và giao Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu NS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN
CIENCO4
Nguyễn Văn Tuấn

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TẬP ĐOÀN CIENCO4
(Kèm theo Tờ trình số: 1674 /TTr-HĐQT, ngày 07 tháng 04 năm 2022)

TT	Điều, khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
1.	Khoản 4 Điều 2 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tập đoàn	4. Tập đoàn có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.	4. Tập đoàn có hai (02) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Nghĩa vụ, quyền hạn của từng người đại diện theo pháp luật được quy định tại quy chế nội bộ của Tập đoàn.	Phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
2.	Khoản 2, Điều 31 Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Tập đoàn, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Tập đoàn, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.	Tổng giám đốc là một trong hai người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Tập đoàn, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao	Phù hợp với quy định sửa đổi tại Khoản 4 Điều 2
3.	Khoản 3 Điều 32 Điều 32. Phó Tổng giám đốc	Phó Tổng giám đốc Tập đoàn phải là cổ đông sở hữu ít nhất 0,5% tổng số cổ phần của Tập đoàn.	Bãi bỏ	



TT	Điều, khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
4.	Khoản 4 Điều 34 Điều 34. Bộ máy giúp việc	Giám đốc các Ban chức năng của Tập đoàn và tương đương phải là cổ đông sở hữu ít nhất 0,2% tổng số cổ phần của Tập đoàn.	Bãi bỏ	
5.	Phần II Phụ lục 01 II. Công ty con		Bổ sung: 9. Công ty Cổ phần Thiết bị giáo dục 2 10. Công ty TNHH Đầu tư Thương Hải 11. Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 246	Tập đoàn đã mua lại cổ phần, nâng sở hữu tại công ty lên trên 51% vốn điều lệ.

